



17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000

www.oas.org

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**XLIV REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
Del 25 al 26 de septiembre de 2017
Asunción, Paraguay**

**OEA/Ser.L/XIV. 4.44
DDOT/LAVEX/doc.4 /17
22 septiembre, 2017
Textual**

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA (ST/DDOT)
ANTI-LAVADO DE ACTIVOS 2016-2017**

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA (ST/DDOT)
ANTI-LAVADO DE ACTIVOS 2016-2017

Las actividades desarrolladas por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT/OEA) en materia de lavado de activos durante el período 2016-2017 fueron determinadas por el Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX) en la XLIII Reunión Plenaria, celebrada en Punta Cana, República Dominicana, en septiembre del año 2016, así como por los mandatos emanados de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en su Sexagésimo Período Ordinario de Sesiones, celebrado en Nassau, Las Bahamas, durante el mes de noviembre de 2016.

A continuación se tiene a bien informar sobre las actividades de asistencia técnica y de capacitación llevadas a cabo durante el período en mención:

A. En el marco del Programa de Decomiso y Recuperación de Activos, se han realizado las siguientes actividades:

a) Reunión Regional de Profesionales en Recuperación de Activos de El Caribe (ARIN-Carib): Se inició la primera fase de esta iniciativa con el objetivo de establecer una Red de Recuperación de Activos en la Región de El Caribe basada en la experiencia de las otras seis redes que existen alrededor del mundo¹, a través de esta reunión de expertos realizada el 15 y 16 de noviembre del 2016, en **Bridgetown, Barbados**. Tal reunión estuvo compuesta por expertos del Caribe en recuperación de activos (autoridades fiscales y policiales) de 32 jurisdicciones de El Caribe, junto con expertos de diferentes ARIN del mundo. La reunión fue coorganizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT/OEA) y el Sistema de Seguridad Regional para el Caribe (RSS), y contó con la participación de distintas Organizaciones Internacionales como la Comunidad del Caribe (CARICOM), Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), y Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Finalmente, se acordó crear una Red de Recuperación de Activos para el Caribe (ARIN-CARIB) y se llevaron a cabo discusiones que dejaron sugerencias acerca de la membresía, estructura y funcionamiento que debían ser incluidas en una posterior “Declaración de Intenciones”.

b) Reunión del Grupo Directivo para el establecimiento de una Red de Recuperación de Activos de El Caribe: Continuando con el proceso para el establecimiento de (ARIN-Carib), los días 7 y 8 de febrero de 2017 en **Puerto España, Trinidad y Tobago**, se reunió el Comité Directivo convocado en la reunión de expertos de Bridgetown, Barbados, con la finalidad de redactar un documento que señalara las condiciones de membresía y de funcionamiento de la red, lo que constituiría la propuesta de la Declaración de Intenciones.

¹ CARIN (mayoritariamente europea), ARIN-AP (Asia Pacifico), ARIN-EA (África Oriental), ARIN-SA (Sur de África), ARIN-WA (África Occidental), and RRAG (América Latina).

c) Primera Reunión de Puntos Nacionales de Contacto de ARIN-Carib: Del 28 al 29 junio del 2017, se celebrará en **Miami, Estados Unidos**, la ceremonia inaugural de ARIN-Carib, coorganizada por el DDOT/OEA y el Sistema de Seguridad Regional del Caribe (RSS). Con la adopción de una Declaración de Intenciones quedó constituida ARIN-Carib, conformada por 32 jurisdicciones de la región de El Caribe, abierta para que cualquier país u organismo intergubernamental con similares funciones u objetivos puedan optar a ser parte de la Membresía.

B. En el marco del Programa de Control del Lavado de Activos, se han realizado las siguientes actividades:

a) Taller Regional sobre Técnicas Especiales de Investigación aplicadas a casos de lavado de activos: Del 16 al 18 de mayo de 2017, en **Kingston, Jamaica**, se llevó a cabo este taller regional coorganizado por el DDOT/OEA y el Sistema de Seguridad Regional del Caribe (RSS), y con el apoyo financiero de Canadá; en el cual participaron 32 Fiscales e Investigadores de Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago, con el objeto de ser entrenados en la utilización de técnicas especiales de investigación.

b) Taller Regional Anti-Lavado de Activos para Jueces y Fiscales: Del 22 al 24 de mayo, en **Bridgetown, Barbados**, se llevó a cabo este taller regional coorganizado por el DDOT/OEA y el Sistema de Seguridad Regional del Caribe (RSS), y con el apoyo financiero de Canadá; en el cual participaron 28 Fiscales y Jueces de Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, Saint Kits and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas y Trinidad y Tobago, con el objeto de ser capacitados en persecución y juzgamiento de delitos de lavado de activos.

c) Taller Nacional sobre Procedimientos de Auditoria Forense y Contabilidad Creativa Aplicados a la Investigación de Casos de Lavado de Activos: Del 19 al 21 de junio de 2017, en **Lima, Perú**, se llevó a cabo este taller nacional coorganizado por el DDOT/OEA y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú, y con el apoyo financiero de EEUU; en el cual participaron 32 funcionarios de la Fiscalía de la Nación, la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú y Analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el objeto de fortalecer sus habilidades en el desarrollo de investigaciones financieras por medio de una capacitación teórico-práctica en auditoría forense y otras técnicas de investigación contable.

d) Proyecto de Asistencia a Peru: reunión de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT). Del 21 al 24 de agosto de 2017, en **Lima, Perú**, especialistas del DDOT se reunieron con miembros de CONTRALAFT para asistir a las autoridades relevantes del Peru en lo que se refiere a los preparativos para la evaluación Mutua en materia de LA/FT del GAFILAT.

C. En el marco del Programa de para la implementación del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se han realizado las siguientes actividades:

a) Reunión de Puntos Nacionales de Contacto DOT en materia de Delincuencia Organizada Transnacional: Los días 3 y 4 de abril de 2017, se reunieron en Washington, D.C., los puntos nacionales de contacto en materia de DOT, la cual tuvo por objeto discutir los resultados de las respuestas al cuestionario circulado para analizar el nivel de implementación del Plan Hemisférico contra la DOT. En dicha reunión, el DDOT presentó el Informe Preliminar sobre los resultados del cuestionario para la evaluación del PoA, al que respondieron 20 Estados miembros de la OEA (http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_17/cp37433s03.doc).

b) Reunión de alto nivel y cruce de notas con la Fiscalía General de El Salvador (FGR) para brindar asistencia técnica en materia de DOT: Los días 15 y 16 de agosto de 2017, en **San Salvador, El Salvador**, se sostuvo reunión de alto nivel con la FGR con el propósito de establecer un marco de cooperación técnica entre la SG/OEA, por medio del DDOT y la FGR para procurar su fortalecimiento institucional a través de asistencia técnica y entrenamiento para el combate a la delincuencia organizada transnacional y delitos de especial complejidad. La Asistencia Técnica considerará, a través de un diagnóstico, necesidades específicas de las distintas Unidades de la FGR, sugiriendo la implementación de modelos de tutoría o acompañamiento y de capacitación especializada, a fin de garantizar políticas de persecución penal basadas en los más altos estándares internacionales de investigación y enjuiciamiento criminal.

D. Participación del DDOT en diversas actividades de cooperación internacional dentro del período 2016-2017, a saber:

a) Del 7 al 10 de noviembre de 2016, se celebró en **Providenciales, Turcos y Caicos**, la XLIV Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), en la que el DDOT realizó presentaciones ante la Plenaria sobre los avances del mandato recibido por el GELAVEX, consistente en apoyar la conformación de una red de recuperación de activos para El Caribe.

b) Del 14 al 16 de febrero de 2017, en **Addis Ababa, Etiopía**, el DDOT participó en la “Reunión Internacional de Expertos sobre la gestión y disposición de los activos recuperados y devueltos, en apoyo del desarrollo sostenible”, organizada por UNODC; en la cual el DDOT expuso en el ámbito global los trabajos del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) y del DDOT en la materia, así como generar sinergias con UNODC, Estados Miembros y Observadores.

c) Del 17 al 21 de abril de 2017, en **Montevideo, Uruguay**, el DDOT continuó apoyando a la Misión de Asistencia Técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar las capacidades de la Unidad de Inteligencia Financiera del Uruguay en las áreas del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

d) Los días 10 y 11 de mayo de 2017, en **Ciudad de Panamá, Panamá**, el DDOT participó de la XIV Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG). Instancia en la

que el DDOT participó como expositor y observador, intercambiando experiencias en materia de recuperación de activos de procedencia criminal.

e) Del 28 de mayo al 1 de junio de 2017, el DDOT participó activamente, además, en la XLV Reunión Plenaria del GAFIC, celebrada en **Puerto España, Trinidad y Tobago**, en la que se expusieron las actividades llevadas a cabo desde la última plenaria en el marco del proyecto de conformación de una red de recuperación de activos para El Caribe, tales como las reuniones de noviembre de 2016 en Barbados, del Grupo Directivo de febrero de 2017 en Trinidad y Tobago, y la Primera reunión de Puntos de Contacto de ARIN-Carib que se celebraría en junio de 2017 en Miami.

f) Del 10 al 14 de julio de 2017, en **Turcos y Caicos**, el DDOT participó en el Curso de Evaluadores sobre la Metodología de evaluaciones Mutuas del GAFI, coordinada por el GAFIC, con el objeto de actualizar conocimientos y asesorar técnica y oportunamente a los Estados miembros en sus respectivas evaluaciones mutuas.

g) Del 24 al 28 de julio de 2017, en **Buenos Aires, Argentina**, el DDOT participó activamente, en la XXXV Reunión Plenaria del GAFILAT, así como en las reuniones de los Grupos de Trabajo de Capacitación y Desarrollo, de Evaluaciones Mutuas, de Apoyo Operativo y sobre Financiación del Terrorismo. El DDOT expuso verbalmente al Plenario las actividades realizadas durante 2017, y anunció las próximas actividades a realizarse en el marco de los diferentes programas y proyectos que se encuentra implementando en materia de lavado de activos vinculados a la delincuencia organizada transnacional.

h) Del 13 al 20 de agosto de 2017, el DDOT participó como ponente y beneficiario en la "Serie de Video-Seminarios de Orientación sobre Decomiso de Activos (*Orientation Asset Forfeiture-Webinar Series*)", ofrecido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, realizado en **Houston, Texas**.